



Honduras, C.A.

cheque #
00001707

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/08/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16646

L.: 102,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 663

Fecha de Emision: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	102,950.00
Monto Total:		102,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	102,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Bessy Karina Diaz Andara
Entidad No.: 0304 1992 001786



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98,2774-39-22,Fax:2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



ORDEN DE COMPRA 532

Lugar y Fecha: 20-ago-20

Proveedor: DISTRIBUIDORA FENIKS

RTN: 03041992007786 Identidad 03041992007786 N° Solvencia Municipal 1045430


Dirección: Bº Torondón fondo a La fondo Teléfono: 9939-2237

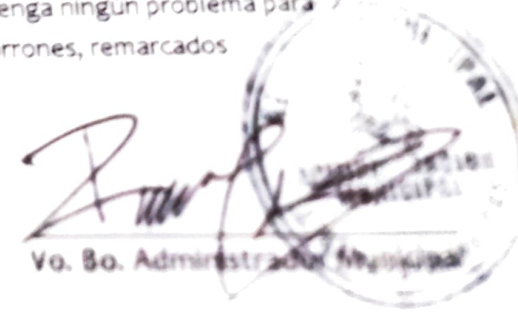
Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	GL	20	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	115.00	2,300.00	
	CUBETA	20	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO	2,400.00	48,000.00	
	GL	90	ALCOHOL ETILICO 70%	200.00	18,000.00	
	GL	90	ALCOHOL GEL DE MANOS	220.00	19,800.00	
	GL	90	COLOR AL 5.5%	L 65.00	5,850.00	
	FARDOS	3	BOLSA ROJA 18X24	1500	4,500.00	
	FARDOS	3	BOLSA ROJA 24X32	1500	4,500.00	
					15%IMP	
					TOTAL	102,950.00

Valor en letras: Ciento dos mil novecientos cincuenta córdoba

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados tachaduras


Firma y sello. Proveedor





DISTRIBUIDORA FENI KS

AL VANGUARIA EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS Y MATERIAL DE EMPAQUE.

COTIZACION

Atención.

Sres.

COMPRADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

Gracias por confiar en nosotros, colocamos a sus órdenes nuestros servicios y enviamos nuestra información por cualquier detalle que se les ofrezca será un placer entenderles.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	20	GALON 4.0 KG	LPS.115.00	LPS. 2,300.00
HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO AL 70%	20	CUBETA 40KG	LPS.2,400.00	LPS. 48,000.00
ALCOHOL ETILICO 70%	90	GALON 3.5 LT	LPS.200.00	LPS. 18,000.00
ALCOHOL GEL DE MANOS	90	GALON 3.5 LT	LPS.220.00	LPS. 19,800.00
CLORO AL 5.5%	90	GALON 3.5 LT	LPS.65.000	LPS.5,850.00
BOLSA ROJA 18°24 FARDO	3	50 PAQUETES DE 10 UNIDADES POR FARDO	LPS. 1500.00	LPS.4,500.00
BOLSA ROJA 24°32 FARDO	3	50 PAQUETES DE 10 UNIDADES POR FARDO	LPS.1500.00	LPS.4,500.00
TOTAL				LPS. 102,950.00



BESSY KARINA DIAZ ANDARA
GERENTE PROPIETARIO

@freniks@gmail.com 9939 2237

DISTRIBUIDORA FENI K'S BARRIO TORONDON FRENTE A COMEDOR LA FONDA 99392237 ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA



DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria Bessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: 69197B-59034B-A844BF-901F24-A9D872-CB

FACTURA N° 000-001-01-000 01028

Fecha: 24 de agosto del 2020 R.T.N. 12019004432052

Cliente: Municipalidad de La Paz

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	Jabon liquido antibacterial	115 00		2300 00
20	Hipoclorito de sodio granulado al 70%.	2400 00		48000 00
90	Alcohol etilico 70%.	200 00		18000 00
90	Alcohol gel de manos	220 00		19800 00
90	Cloro al 5.5%.	65		5850 00
3	Bolsa roja 18x24 Fardo	1500		4500 00
3	Bolsa roja 24x32 Fardo	1500		4500 00
TOTAL LPS.				102950 00

Cant. en Letras: Ciento dos mil novecientos cincuenta y cinco

DATOS DE LA DISTRIBUIDORA FENI K'S

N° de Orden de Compra Exenta: **TELS: 2772-5011**

N° de Contrato de Exonerados: **2772-0958**

N° de Registro de la SxG: **RTN: 03041992001786**

CANCELADO

[Firma]

FIRMA

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	102950 00
Importe Gravado 15% LPS.	
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
TOTAL LPS.	102950 00

Inicial: 000-001-01-00001001 Final: 000-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2021 Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



ORDEN DE COMPRA 532

Lugar y Fecha: 20-ago-20

Proveedor: DISTRIBUIDORA FENIKS

RTN: 03041992001786 Identidad 0304199200178 N° Solvencia Municipal

Dirección: Barrio Torndon, Comayagua. Teléfono: 9939-2237

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	GL	20	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	115.00	2,300.00
	CUBETA	20	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO	2,400.00	48,000.00
	GL	90	ALCOHOL ETILICO 70%	200.00	18,000.00
	GL	90	ALCOHOL GEL DE MANOS	220.00	19,800.00
	GL	90	CLORO AL 5.5%	L 65.00	5,850.00
	FARDOS	3	BOLSA ROJA 18X24	1500	4,500.00
	FARDOS	3	BOLSA ROJA 24X32	1500	4,500.00
				15%IMP	
				TOTAL	102,950.00

Valor en letras: Ciento dos mil Novecientos cincuenta.
 Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados, tachaduras.

